

財産目録

2018年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	158,409
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行 渋谷支店 0575817	運転資金として	20,000,811
		普通預金 三井住友銀行 渋谷駅前支店 4519531	運転資金として	11,171
流動資産合計				20,170,391
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	定期預金 三井住友銀行 渋谷駅前支店 1539232	継続事業、管理業務として	93,822,893
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行 渋谷支店 1148123	退職準備金として	4,267,312
その他固定資産	ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	会計システム	203,040
	長期貸付金	(一社)ぱれっとふぁーむ	環境支援及び障害者支援の 親展に寄与するため	48,000,000
	貸倒引当金	取り立て見込がない金額	長期貸付金に関わるもの	△ 24,000,000
固定資産合計				122,293,245
資産合計				142,463,636
(流動負債)				
	預り金	従業員	社会保険料	90,603
流動負債合計				90,603
(固定負債)				
	退職給付引当金	退職引当1名分	従業員の退職金に備えたもの	4,267,312
固定負債合計				4,267,312
負債合計				4,357,915
正味財産				138,105,721